

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，出于审慎原则，为保证公司 2022 年-2024 年关联交易的必要性、公允性，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2022 年-2024 年（以下简称“报告期”）关联交易予以补充确认。

(二) 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：

(1) 李小平与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(2) 王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(3) 关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(4) 关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(5) 关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(6) 关键管理人员薪酬

表决结果为：均为关联董事回避表决。

2、2025年4月14日，公司召开的第一届监事会第十七次会议，审议《关于确认2022年-2024年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：

(1) 李小平与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 关键管理人员薪酬

表决结果为：均为关联监事回避表决。

3、公司独立董事对于《关于确认2022年-2024年关联交易的议案》发表了事前认可意见。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黄山立铖精密弹簧有限公司

住所：安徽省黄山经济开发区蓬莱路 9 号

注册地址：安徽省黄山经济开发区蓬莱路 9 号

注册资本：456 万元

主营业务：弹簧制造；机械零件、零部件加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李东阳

控股股东：李东阳

实际控制人：李东阳

关联关系：李小平的兄弟李东阳持股 95.61% 并担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门鸿泰达工贸有限公司

住所：厦门市思明区前埔工业区前埔路 496-500 号 5 楼

注册地址：厦门市思明区前埔工业区前埔路 496-500 号 5 楼

注册资本：100 万美元

主营业务：服装辅料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李珊珊

控股股东：立辉国际实业有限公司

实际控制人：李小平

关联关系：李珊珊担任董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：厦门欣立洲置业有限公司

住所：厦门市思明区前埔路 496 号 18 层

注册地址：厦门市思明区前埔路 496 号 18 层

注册资本：1298.7838 万美元

主营业务：自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；信息技术咨询服务；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；软件开发；专业化设计服务；会议及展览服务。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

法定代表人：李小平

控股股东：立辉国际实业有限公司

实际控制人：李小平

关联关系：李小平担任董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李小平

住所：厦门市思明区仙岳路

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李珊珊

住所：厦门市思明区仙岳路

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王亮
住所：厦门市思明区仙岳路
关联关系：公司实际控制人之一
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、李小平与公司发生的关联交易

（1）关联担保

报告期内，李小平为公司及其子公司借款提供担保，情况如下：

担保人	被担保对象	担保金额（万元）	担保期间	担保类型
李小平	立洲精密	3,532.56	2020.8.14-2025.8.13	抵押
李小平	立洲精密	1,000.00	2022.7.20-2025.7.20	保证
李小平	立洲精密	500.00	2023.7.20-2026.7.20	保证
李小平	立洲精密	3,500.00	2020.6.17-2025.6.16	保证
李小平	福州立洲	1,000.00	2022.6.20-2023.4.15	保证
李小平	福州立洲	1,000.00	2021.5.11-2022.5.11	保证

（2）与李小平资金往来

2023 年度,公司及子公司福州立洲弹簧有限公司于 2023 年 7 月至 2023 年 12 月期间为部分离职员工补缴社保、公积金及纳金共计 45.27 万元。; 根据实际控制人挂牌时出具的关于社会保险和住房公积金的承诺,实际控制人应代公司及其子公司承担所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任,公司及子公司补缴完成后,实际控制人于 2024 年 2 月 20 日将前述款项转入公司及子公司账户,因实际控制人未及时将应承担的补缴款转至公司,实质上形成了资金占用。

2、王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

(1) 关联担保

报告期内,王亮、李珊珊为公司借款提供担保,情况如下:

担保人	被担保对象	担保金额(万元)	担保期间	担保类型
李珊珊、王亮	立洲精密	3,500.00	2020.6.17-2025.6.16	保证

3、关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

单位: 万元

关联方名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
黄山立铖	弹性件	-	-	-	-	6.76	0.04%
合计	-	-	-	-	-	6.76	0.04%

4、关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

(1) 销售商品

单位: 万元

关联方名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
鸿泰达	弹性件	-	-	-	-	3.06	0.02%
合计	-	-	-	-	-	3.06	0.02%

(2) 与鸿泰达的资金往来

报告期内,子公司福州立洲因经营资金需求向商业银行申请贷款 1,000 万

元。福州立洲为满足银行贷款资金用途的要求，将资金转给立永嘉后再转到关联方鸿泰达，并于3天内收回，上述形成了“转贷”。

5、关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

（1）关联租赁

报告期内，公司子公司立永嘉存在向关联方欣立洲的租赁房产（厦门市思明区前埔路496号18层），租赁期限自2021年1月1日至2026年12月31日；立永嘉仅将该地址用于工商注册，双方未约定或收付租金。

（2）资金拆借

2022年，欣立洲存在向公司拆借资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
2022年	4,900.00	1,500.00	6,400.00	-

6、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
关键管理人员报酬	256.90	317.28	314.42

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易事项而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

为解决资金周转和银行贷款用途的要求，2022年至2024年公司存在通过关联方转贷情形。公司已在按期归还存在转贷情形的流动资金贷款，并已完善内部控制制度，加强对公司资金使用、收回等环节的内控管理措施，严格遵守国家相关法律法规的规定，严格按照监管部门及银行的要求办理借款业务，保

证银行借款资料完整、真实、合规。

除上述外，公司其他关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司根据相关借款合同的约定，已按时足额偿还“转贷”涉及的银行贷款本息，“转贷”情形已经消除，不会对公司的经营和财务造成重大不利影响。

除上述外，公司其他关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，确保公司持续正常健康经营，推动公司完成年度经营目标，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- （一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》
- （四）《第一届监事会第十七次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日